

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	善友乳児院	善友保育園
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	248,001,516	0
	保育事業収入	0	0	142,797,620
	経常経費寄附金収入	0	736,000	172,258
	受取利息配当金収入	7	3,733	2,250
	その他の収入	0	3,236,939	2,431,734
	事業活動収入計 (1)	7	251,978,188	145,403,862
	支出			
	人件費支出	135,000	186,562,493	123,845,739
	事業費支出	0	24,478,103	19,076,550
事務費支出	69,089	26,840,117	4,992,320	
その他の支出	0	2,615,510	2,197,620	
事業活動支出計 (2)	204,089	240,496,223	150,112,229	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△204,082	11,481,965	△4,708,367	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	4,220,680	344,564
施設整備等支出計 (5)	0	4,220,680	344,564	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,220,680	△344,564	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	125,549	6,214,673
	拠点区分間繰入金収入	204,082	0	0
	その他の活動による収入	0	9,694,025	0
	その他の活動収入計 (7)	204,082	9,819,574	6,214,673
	支出			
	積立資産支出	0	45,046,838	1,291,689
拠点区分間繰入金支出	0	122,449	81,633	
その他の活動支出計 (8)	0	45,169,287	1,373,322	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	204,082	△35,349,713	4,841,351	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△28,088,428	△211,580	
前期末支払資金残高 (11)	929,417	77,470,775	30,860,308	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	929,417	49,382,347	30,648,728	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	248,001,516	0	248,001,516
	保育事業収入	142,797,620	0	142,797,620
	経常経費寄附金収入	908,258	0	908,258
	受取利息配当金収入	5,990	0	5,990
	その他の収入	5,668,673	0	5,668,673
	事業活動収入計 (1)	397,382,057	0	397,382,057
	支出			
	人件費支出	310,543,232	0	310,543,232
	事業費支出	43,554,653	0	43,554,653
事務費支出	31,901,526	0	31,901,526	
その他の支出	4,813,130	0	4,813,130	
事業活動支出計 (2)	390,812,541	0	390,812,541	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,569,516	0	6,569,516	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,565,244	0	4,565,244
施設整備等支出計 (5)	4,565,244	0	4,565,244	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,565,244	0	△4,565,244	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,340,222	0	6,340,222
	拠点区分間繰入金収入	204,082	△204,082	0
	その他の活動による収入	9,694,025	0	9,694,025
	その他の活動収入計 (7)	16,238,329	△204,082	16,034,247
	支出			
	積立資産支出	46,338,527	0	46,338,527
拠点区分間繰入金支出	204,082	△204,082	0	
その他の活動支出計 (8)	46,542,609	△204,082	46,338,527	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,304,280	0	△30,304,280	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△28,300,008	0	△28,300,008	
前期末支払資金残高 (11)	109,260,500	0	109,260,500	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	80,960,492	0	80,960,492	